

本資料由 (上櫃公司) 4561 健碁 公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	18:21:37
發言人	蘇朝慶	發言人職稱	財務長	發言人電話	04-7910271
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜				
符合條款	第 17 款	事實發生日	112/03/14		
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項： (1)一一一年度營業報告案。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊案。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 6.召集事由二、承認事項： (1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項： 依公司法第165條規定，自民國112年4月29日起至民國112年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月28日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券(股)公司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月28日郵戳為憑。 依公司法第172條之1規定，112年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點如下：				

- 1.受理期間：112年4月21至112年5月2日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務請於112年5月2日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送〕。
- 2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，本公司財會部收，電話：04-7910271。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。